

Uchwała Nr 3/25/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z § 12 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, dokonuje się zmian poprzez:
 - 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.307.265 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.307.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 - 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem – 934.021.872 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem – 1.018.560.405 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.307.265 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.307.265 zł w:
 - 1) Dziale – 150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 12.000 zł;
Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6.000 zł, Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 6.000 zł, Rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł;
Dziale 630 – Turystyka Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 11.200 zł;
Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł;
Dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 800 zł;
Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 12.000 zł,
w związku ze zwrotem środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjenta: Urząd Miasta w Iławie i Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o. o. w Warszawie a także zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane zwroty dotacji w łącznej kwocie 72.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Zwrócone środki będą podlegały wpłacie do budżetu państwa.
 - 2) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne o kwotę 1.162.133 zł i plan wydatków o kwotę 1.162.133 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych został zabezpieczony w roku 2011 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 - 3) Dziale 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75861 – Regionalne Programy Operacyjne o kwotę 73.132 zł i plan wydatków o kwotę 73.132 zł w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem dotacji

z budżetu państwa na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu Województwa z dnia 28 listopada 2011 r. przedłuża się okres finansowej realizacji projektu do 31 marca 2012 r. Wkład własny na realizację projektu został zabezpieczony w roku 2011 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. W planie wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.423 zł i zwiększenia § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.423 zł ze względu na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków oraz aktualizację wydatków na rok 2012.